

ATA EXECUTIVA

FUNDAÇÃO CARMÉLIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA

CNPJ 54.715.094/0001-04

4ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

SESSÃO ORDINÁRIA

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, com início às dezesseis horas, ocorreu a quarta reunião – em sessão ordinária – do Conselho Fiscal da Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública, convocada pela sua Presidente, Laila Evangelista Salazar, realizada por videoconferência, a fim de tratar da seguinte pauta: **1. Aprovação das demonstrações financeiras de outubro e novembro de 2024; 2. Aprovação do Plano de Aplicação para 2025; 3. Calendário de Reuniões Ordinárias de 2025.** Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Laila Evangelista Salazar (titular); Adriano Forssard Rasseli (titular) e Lucas Calvi de Souza (suplente), estando os três em exercício de titularidade. Também participou da reunião o Diretor-Geral da Fundação Carmélia, Igor Pontini Mesquita, não tendo havido participação da Diretoria Administrativa e Financeira em razão da vacância do cargo. Como convidados, participaram: a Chefe da Controladoria e da Ouvidoria da Fundação, Sarah Mileip Machado, a Gerente Financeira, Aimee Michele Gomes Silva, e o Chefe da Assessoria Jurídica, Renan Gomes Azevedo. Na abertura da sessão, o Diretor-Geral da Fundação Carmélia, após cientificar os presentes acerca da gravação da reunião, elencou os pontos de pauta e franqueou a palavra à Gerente Financeira, Aimee Michele Gomes Silva, para que procedesse com a apresentação. Iniciados os trabalhos: **1. Aprovação das demonstrações financeiras de outubro e novembro de 2024.** A Gerente Financeira da Fundação Carmélia apresentou o balancete contábil consolidado dos meses de outubro e novembro de 2024, no qual observa-se saldo disponível na ordem de R\$ 7 milhões. Foi explicado que o recurso advém dos aportes financeiros realizados pelo Estado para a Fundação, e que houve uma pequena arrecadação oriunda do espaço publicitário

comercializado pelas emissoras. Em seguida, a Gerente Financeira apresentou as despesas pagas no período, ressaltando que a maior parcela está relacionada à folha de pagamento. O conselheiro Adriano Frossard Rasseli enalteceu a presença de gráficos, conforme solicitações anteriores, os quais facilitam a visualização. Submetidas à votação, as demonstrações financeiras de outubro e novembro de 2024 foram aprovadas por unanimidade. Passou-se ao próximo ponto de pauta. **2. Aprovação do Plano de Aplicação para 2025.** A Gerente Financeira da Fundação ressaltou que o planejamento é provisório, passível de futura alteração diante da expectativa de celebração de contrato de prestação de serviços entre a Fundação e a Superintendência Estadual de Comunicação Social – SECOM ainda no primeiro semestre de 2025. O conselheiro Adriano Frossard Rasseli solicitou um detalhamento maior a respeito dos critérios para estimar as receitas de serviço, tendo a Gerente Financeira esclarecido os parâmetros. O conselheiro pontuou, ainda, algumas adequações a serem realizadas no Plano, como a inclusão de previsão da reforma do Centro Cultural Carmélia. O Diretor-Geral oportunamente atualizou os presentes acerca do andamento do certame para a contratação da empresa responsável pela execução da reforma do Centro Cultural Carmélia, e mencionou que será assinada a ordem de serviço para que os trabalhos sejam iniciados em janeiro de 2025. Ato contínuo, o conselheiro Lucas Calvi solicitou informações sobre andamento da análise da minuta de contrato a ser firmado com a Secom e sobre o planejamento quanto à contratação de pessoal, tendo o Diretor-Geral prestado as devidas elucidações. Após aclaradas as dúvidas, o Conselho decidiu, por unanimidade, adiar a apreciação do tema para a reunião seguinte. **3. Calendário de Reuniões de 2024.** Em cumprimento ao art. 36, §1º, do Estatuto Social da Fundação, fixou-se o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal para o ano de 2025, estabelecendo as seguintes datas para as reuniões vindouras: 16 de janeiro, 17 de abril, 17 de julho, 16 de outubro e 18 de dezembro. As datas foram acolhidas pelos presentes e o calendário aprovado por unanimidade. As manifestações foram encerradas e, nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, esta Ata segue assinada, será levada a registro civil, arquivada na sede da Fundação Carmélia e constituída pelos documentos aprovados nesta reunião, quais sejam: demonstrações financeiras de outubro e novembro de 2024 e

calendário de reuniões ordinárias de 2025.

Laila Evangelista Salazar

Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Carmélia (SECOM)

Adriano Frossard Rasseli

Conselheiro titular do Conselho Fiscal da Fundação Carmélia (SEP)

Lucas Calvi de Souza

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da Fundação Carmélia (SEFAZ)

Igor Pontini Mesquita

Diretor-Geral da Fundação Carmélia

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IGOR PONTINI MESQUITA
DIRETOR GERAL
DIGER - CARMELIA - GOVES
assinado em 30/12/2024 11:48:26 -03:00

LAILA EVANGELISTA SALAZAR
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
CF - CARMELIA - GOVES
assinado em 18/12/2024 16:28:00 -03:00

LUCAS CALVI DE SOUZA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL
CF - CARMELIA - GOVES
assinado em 18/12/2024 15:54:03 -03:00

ADRIANO FROSSARD RASSELI
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL
CF - CARMELIA - GOVES
assinado em 19/12/2024 09:15:05 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 30/12/2024 11:48:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SARAH MILEIP MACHADO (CHEFE DA CONTROLADORIA - CH - CTR - CARMELIA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-X9DRCX>